



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-5245

DÍA	MES	AÑO
03	12	2018

A: **** Importe de la cotización: \$8,750.00 con IVA**
Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICION DE MATERIALES No.
23491
CARGO 4600-4602
FONDO : 1001



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001 291	BOL AVIÓN COLUMBUS 3117528475 CATALINO LOERA CHIH-MEX-CH HIH 19-20 NOV ORD/58227 FAC/15678 ASISTE REUN	8,750.00	8,750.00

SubTotal: 8,750.00
(-) Retenc.: 0.00
% Descuento: 0.00
IVA: 0.00
% Anticipo:
TOTAL PESOS: 8,750.00

**** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ****

**** NOTA ** SOLICITUD 23491**



OBSERVACIONES
BOL AVIÓN COLUMBUS 3117528475 CATALINO LOERA CHIH-MEX-CHIH 19-20 NOV ORD/58227 FAC/15678 ASISTE REUN
IÓN DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA UNAM

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
 Director Administrativo



PERIODISMO No. 305-A
 TELS. 413-80-46 y 414-28-34
 CHIHUAHUA, CHIH.
 C.P. 31310

ORDEN DE SERVICIO
 No. 58227

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 16 de Noviembre DE 2018
 DIRECCION CALLE ESCOBEDA NO 900 COL. CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
LOERA CATALINO	ETK 139 3117528475 CHIH-MEXICO-CHIH	\$8,402.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 21 NOV 2018		
TOTAL		\$8,402.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Debo (emos) y Pagaré (mos) incondicionalmente el día _____ de _____ de _____ a la orden de COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V. en la Cd. de Chihuahua la cantidad de \$ _____ (_____)

Valor recibido a mi (nuestra) conformidad. En caso de no ser pagado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intereses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$8,402.00
TOTAL	\$8,402.00

GCND

 ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

 V E N D E D O R



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 15678

FOLIO FISCAL (UUID) 8547A143-AC6B-4E72-8A80-2CE06A295730
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-11-16T11:19:26
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-11-16T11:04:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN 31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE AVION LOERA CATÁLINO	\$ 300.00	\$ 300.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00				

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

2 1 NOV 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 300.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.00
TOTAL \$ 348.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

a+PuE6387Zkdj5bf2zymou68YzrabKQxyT1zpjWjXFRLdEJl26pB3GPBaXrYqz0z4Dc5qgZbJ6cLjfkpdan0o4MPp1Hm4gPJGuPSmes87mphP7I0ORAE0fwjagu9cEU/hdqmFrpZ2MLqzw2T4FemioAtgOsJNn/Fy9kN+iHJe6b8DjImwhkDUZRhXbocsvZ0Dv7HiRdI70EF1Q4do70d/RZxgtKz5N/khGbkKYWzwe9/320z0iRnKKD5M0ZrvecoecBCuzpOKJIR0xxEoz+M8zIL6lmcSjdmVWnG3Acjbu+D29PPsCfJ2JB8WwGCPkyZ4FwAUHT56oI2+quA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kk7ENc0gwPh/AyvOYm5QLzfqSlwfmR6RvKboqUzWpXlIFVggXwEAJvr+taMkS0CJbDALJlFpsN+4kPhcalRPqrCRoLRcmyl* NblpwBnFXvBacC9K2i5Nu6eOqIL/XkH VjmyKdBz4f+5/h9CwKvQgqel0pgYNPpGIZA80DdHqPTWdOS2W+Rb/5/n8PYlInkoVyI2HRQIHcEHYrmO3pzn84VvSAsN747gombQvU0WVpKR1ux53MpTHTZxwhCa KTTXr+Zhd8GL08rNDUZIh3Aw8LWnFzwnvw6Y62/IRSkDE6iPT9jGW6s5aNw9mnNXz6dXzH1kDoENdCdtQvJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8547A143-AC6B-4E72-8A80-2CE06A295730|2018-11-16T11:19:26|FLI081010EK2|a+PuE6387Zkdj5bf2zymou68YzrabKQxyT1zpjWjXFRLdEJl26pB3GPBaXrYqz0z4Dc5qgZbJ6cLjfkpdan0o4MPp1Hm4gPJGuPSmes87mphP7I0ORAE0fwjagu9cEU/hdqmFrpZ2MLqzw2T4FemioAtgOsJNn/Fy9kN+iHJe6b8DjImwhkDUZRhXbocsvZ0Dv7HiRdI70EF1Q4do70d/RZxgtKz5N/khGbkKYWzwe9/320z0iRnKKD5M0ZrvecoecBCuzpOKJIR0xxEoz+M8zIL6lmcSjdmVWnG3Acjbu+D29PPsCfJ2JB8WwGCPkyZ4FwAUHT56oI2+quA==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393117528475

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 12:00:00

FOLIO FISCAL: 69488362-90DE-4C98-B40E-100D1F502904

FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 12:00:00

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8666824

PNR: 3R9WBW

PASAJERO: LOERA/CATALINO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,362.50	16 %	1,018.00	2.50	6,362.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393117528475

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,386.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	1,018.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,402.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 35.00

TUA

989.00

YR

35.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393117528475
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 12:00:00
FOLIO FISCAL: 69488362-90DE-4C98-B40E-100D1F502904
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 12:00:00
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8666824
PNR: 3R9WBW
PASAJERO: LOERA/CATALINO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NSb495fE1xel8004dOPBbx4MPGISWeiZISD8D7g33Zc9DKJoOkW4TLCh1GI4AkvuySLM/Fg/Sd+BSBMrCa5TzUp7N2DgKx0fDbcYdAJ4yUJ81DV3/t7OeU+mCU57I6hUz9yq0sJH2AMTiyqFHhcvkF7OMe5krsFfLqP7HAMmLFq8BMpli5FuvBkKLV7eqhRucCH+YY8HsGf460SOX503N+R/RcDwnhrteqF3e8TN8+ph1jzVGIuSRnrIaooixMLJUSVD8Vz/3N4YQ7ROOjXBq/venf/bxoFjRLc55dt59YXLMdeMImPJZhU00nfsCrgMheLj/FIGjM4GzBEvw==



SELLO DEL SAT

OFtQJrmEloQr10gte+iW+wbu4kcEBSWEcN4BtM06SBLrw9Cp5EZZh6ZLah6sE7Bib/FL4LOFwwL4N0S4PWRvHNjxEDO9/KWPGBxhnnpVZ8FBN5RLRkzzxsWo65fsVOtsm//nDLkYC5Xn71KIb0nCnyYLDztmJVDnkj3La0OeMBVSnuc57Aat16y5xWZ8fXWwUdxWpwBWBGzGu3pUpMFRNd0eDASKkCg6TRBSXkfSLrWEEnn7EQhMIJ65cu+wBakiCGctLO19Ym+BikIkbZ4OFcpuiNMDwul9DyacOkI5+4M+Yp/pTx+s2IrVIszwW0O9hbXMlipLpvXvyQXyhT+vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|69488362-90DE-4C98-B40E-100D1F502904|2018-11-16T12:00:00|NSb495fE1xel8004dOPBbx4MPGISWeiZISD8D7g33Zc9DKJoOkW4TLCh1GI4AkvuySLM/Fg/Sd+BSBMrCa5TzUp7N2DgKx0fDbcYdAJ4yUJ81DV3/t7OeU+mCU57I6hUz9yq0sJH2AMTiyqFHhcvkF7OMe5krsFfLqP7HAMmLFq8BMpli5FuvBkKLV7eqhRucCH+YY8HsGf460SOX503N+R/RcDwnhrteqF3e8TN8+ph1jzVGIuSRnrIaooixMLJUSVD8Vz/3N4YQ7ROOjXBq/venf/bxoFjRLc55dt59YXLMdeMImPJZhU00nfsCrgMheLj/FIGjM4GzBEvw==|00001000000405332712||

COLUMBUS VIAJES SA DE CV
 C.PERIODISMO 305A CP31310
 CHIHUAHUA CHIH. MEX
 TELS 011 52614 413-80-46 426-64-46
 I.A.T.A. 86-66824-5

033787 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-3R9WBW
 16 NOVIEMBRE 2018

PASAJERO:
 LOERA/CATALINO

BOLETO ELECTRONICO IDENTIFICARSE AL DOCUMENTARSE EN EL AEROPUERTO EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA LINEA AEREA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE INCORPORADAS POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS POR LA LINEA AEREA EMISORA. EL PASAJERO EN VIAJE QUE INVOLUCRE COMO ULTIMO DESTINO O PARADA UN PAIS DISTINTO AL DE SALIDA SE LE INFORMA QUE EL TRATADO INTERNACIONAL CONOCIDO COMO -CONVENCION DE MONTREAL- O SU PREDECESOR -CONVENCION DE VARSOVIA- INCLUYENDO ENMIENDAS -EL SISTEMA DE LA CONVENCION DE VARSOVIA- PUEDE APLICARSE EN LA TOTALIDAD DEL VIAJE INCLUYENDO CUALQUIER PORCION DENTRO DE UN PAIS. PARA DICHOS PASAJEROS EL TRATADO APLICABLE INCLUYENDO CONTRATOS ESPECIALES DE TRANSPORTE QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIER TARIFA APLICABLE GOBIERNA Y LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA LINEA AEREA. CONSULTE LA LINEA AEREA PARA MAYOR INFORMACION. ESTE ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE -BOLETO DEL PASAJERO - PARA PROPOSITOS DEL ARTICULO 3 DE LA -CONVENCION DE VARSOVIA- Y LA -CONVENCION DE MONTREAL- EXCEPTO DONDE LA LINEA AEREA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 3 LA TRANSPORTACION DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLAS PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES EN LA AERONAVE ESTAN PROHIBIDOS. SI USTED NO ENTIENDE ESTA RESTRICCION PUEDE OBTENER MAYOR INFORMACION POR COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. RESTRICCIONES-AME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A APPLIES/
 AGENCIA EMISORA-COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A	MO 19NOV	LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY	1455 1810	AEROMEXICO	223L OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE OSTOP E90
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *JNGURS		AEROMEXICO CONNECT	
			SEAT	19-B **RESERVED** LOERA/CATALINO	
A	TU 20NOV	LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA	1850 2010	AEROMEXICO	210L OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE OSTOP E90
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *JNGURS		AEROMEXICO CONNECT	
			SEAT	24-D **RESERVED** LOERA/CATALINO	